

Bijlage 1

Financiële planning Spoor en regionaal/lokaal

Totaal Spoorwegen Personenvervoer Realisatie 13.03.01

	Budget	Verplicht	Verplicht in %
ERTMS-pilot A'dam-Utrecht en ERTMS expertisecentrum	47.020	34.595	73,58
Geluidsanering spoorwegen	614.399	29.993	4,88
Uitvoeringsprogramma Geluid Emplacementen (UPGE)	21.747	0 1)	0,00
kleine stations	76.352	32.195	42,17
Afdekking risico's spoorprogramma's	38.600	0	0,00
AKI-plan en veiligheidsknelpunten	378.471	364.473 1)	96,30
Ontsnippering	81.760	52.405	64,10
Fietsparkeren bij Stations	210.690	0 1)	0,00
Reistijdverbetering; Deventer aanleg zijperron	6.045	0 1)	0,00
Toegankelijkheid stations	497.495	0 1)	0,00
Punctualiteits- en capaciteitsknelpunten	332.299	0 1)	0,00
Programma Kleine functiewijzingen	565.217	0 1)	0,00
Amsterdam-Almere-Lelystad (OV SAAL)	816.575	628.416	76,96
Amsterdam Centraal Cuypershal	36.705	24.757	67,45
Fietsenstalling Amsterdam CS	33.968	6.956	20,48
Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol)	181.678	177.663	97,79
Vleuten-Geldermalsen 4/6 sporig (incl. Randstadspoor)	956.342	819.849	85,73
OV Terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)	338.088	318.709 2)	94,27
Spoorwegovergang Soestdijkseweg	33.034	29.345 1)	88,83
Rotterdam Centraal (NSP)	265.225	247.824 2)	93,44
Rijswijk-Schiedam: tunnel Delft	530.576	453.226 2)	85,42
Breda Centraal (NSP)	54.615	52.335 2)	95,83
Traject Oost (convenant DMB)	228.324	196.608	86,11
Sporendriehoek Noord Nederland	171.888	59.633	34,69

uitgangspunt: budget cf MJN 2013

1) Dit betreft (deels) projecten die nav de Tijdelijke Commissie Innovatie en Onderhoud Spoor zijn aan het aanlegprogramma en waarvoor nog in 2012 voor een substantieel deel van het budget juridische verplichtingen worden aangegaan

2) aanvullende beschikkingen gaan op korte termijn in de lijn waarna budget 100% juridisch is verplicht

Totaal Spoorwegen Personenvervoer Planuitwerking 13.05.01/13.03.04

	Budget	Verplicht	Verplicht in %
Programma Hoogfrequent Spoor	1.866.012 1)	74.814	4,01
Grensoverschrijdend Spoorvervoer	87.450	624	0,71
Amsterdam-Almere-Lelystad	771.201	37.552	4,87
Amsterdam Zuidas Station (NSP)	230.928	-	0,00
Amsterdam Zuidas WTC 4-sporig keerspooren	119.371	11.508	9,64
Regionale lijnen Gelderland	117.779	1.779	1,51
Kleine spoorgerelateerde uitgaven	5.014	4.029	80,36
Reservering BC's NSP	12.323	-	0,00

1) inmiddels een deel van het budget overgeveeld naar 13.03.01 ivm afgeven realisatiebeschikking

Budget regionale/lokale infrastructuur; realisatie 14.01.03

	Budget	Verplicht	Verplicht in %
HOV net Zuid-Holland Noord	150.000	0	0,00

Budget regionale/lokale infrastructuur; planuitwerking 14.01.02

	Budget	Verplicht	Verplicht in %
Haaglanden Rotterdamsebaan	228.000	0	0,00
Parallelstructuur A12/A20, Gouweknoop	109.000	0	0,00
HOV net ZH Noord (vh. RGL west)	46.000	0	0,00
Eindhoven/Helmond verkeersruut	259.000	0	0,00
Utrecht, tram de Uithof	110.000	0	0,00
Ombouw Amstelveenlijn	75.000	0	0,00